

证券代码：836476

证券简称：英联利农

主办券商：江海证券

深圳英联利农生物科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司决定加强业务资源的区域整合，进行服务升级及智慧农业的布局，拟设立深圳知行慧农作物科技有限公司（暂定名具体以工商注册为准），注册地为深圳宝安（暂定），注册资本为人民币伍拾万元，公司持股比例为 100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组 业务问答(一)》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次对外投资事项不构成重大资产重组。根据公司章程第四章第二节第十四条之规定，公司本次对外投资事项未达到需要股东大会审议标准。本次对外投资设立控股子公司无需提交股东大会审议。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

深圳英联利农生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 11 日在公司会议室召开，公司现有董事 5 人，实际出席或授权出席董事 5 人，全体董事以举手表决的方式通过了《关于成立全资子公司深圳知行慧农作物科技有限公司》的议案，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本次对外投资不涉及关联交易，无表决回避情况。本次会议召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。本次对外投资无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：深圳知行慧农作物科技有限公司

注册地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信义领御研发中心 1 栋 1910

经营范围：肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；农业面源和重金属污染防治技术服务；智能农机装备销售；树木种植经营；林业有害生物防治服务；农业机械销售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
英联利农	500,000	现金	实缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立深圳行知慧农作物科技有限公司（暂定名具体以工商注册为准），注册地为深圳宝安（暂定），注册资本为人民币伍拾万元，公司实缴出资伍拾万元，持股比例为 100%。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资的目的是根据公司业务发展需要，加强业务资源进行整合，符合公司发展方向，能够提升未来公司整体效益和持续发展，提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险，公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控，降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司长期规划，整合区域资源，提高公司未来盈利能力及公司可持续发展能力，对保护投资者利益有着积极影响。

五、备查文件目录

《深圳英联利农生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

深圳英联利农生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月12日